

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



# 中国南方航空股份有限公司 CHINA SOUTHERN AIRLINES COMPANY LIMITED

(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)  
(股份代號：1055)

## 獨立非執行董事辭任； 提名委員會成員調整；及 建議委任獨立非執行董事

### 獨立非執行董事辭任及提名委員會成員調整

中國南方航空股份有限公司(「本公司」，與其附屬公司統稱為「本集團」)董事會(「董事會」)僅此宣佈，劉長樂先生(「劉先生」)因身體原因已提出自2023年7月13日起辭任本公司獨立非執行董事與董事會提名委員會(「提名委員會」)委員職務。

劉先生確認其在各方面與董事會或本公司無不同意見，亦不存在本公司股東(「股東」)需要知悉有關其辭任的其他事宜。

本公司董事會對劉先生任職期間對本公司發展所做出的貢獻表示衷心感謝。

### 建議委任獨立非執行董事

董事會於2023年7月13日根據提名委員會的建議決議建議委任何超瓊女士(「何女士」)為本公司第九屆董事會獨立非執行董事候選人(「建議委任」)。

根據本公司章程的規定，建議委任須待股東於本公司股東大會上批准後方可生效。建議委任將提呈本公司將於2023年8月3日星期四上午9時正舉行的2023年第二次臨時股東大會(「臨時股東大會」)審議。倘獲委任後，何女士將與本公司訂立服務合約並須任職至現屆董事會期限屆滿。

何女士的個人簡歷如下：

何超瓊女士，女，1962年8月出生(60歲)，大學學歷，畢業於美國加州聖克萊大學市場學及國際管理學士專業。現任全國政協常委，全國工商聯副主席，現任美高梅中國控股有限公司聯席董事長及執行董事、信德集團有限公司行政主席兼董事總經理、天機亞太集團有限公司主席、澳門旅遊塔會展娛樂中心主席、鳳凰衛視非執

行董事及董事會副主席、雅辰酒店集團有限公司董事、澳門航空股份有限公司執行董事等，曾任星島日報獨立非執行董事。2006年獲意大利仁惠之星司令勳章，2018年獲法國榮譽軍團騎士勳章，2019年獲澳門旅遊功績勳章，2020年獲香港特別行政區銀紫荊星章、全國三八紅旗手、北京市三八紅旗獎章，2022年獲法國榮譽軍團軍官勳章。

根據《中國南方航空股份有限公司董事薪酬管理辦法》，董事的年度基本薪酬乃參考其職務的責任、風險及貢獻釐定。何女士作為第九屆董事會獨立非執行董事薪酬標準為每年稅前人民幣 200,000 元或根據國家相關政策執行。有關第九屆董事會獨立非執行董事薪酬已於本公司於 2021 年 4 月 30 日舉行的 2021 年第一次臨時股東大會上獲得股東批准。

於本公告日期，除上述所披露者外，何女士(i)於過往三年概無在證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司中擔任任何董事職務或擁有其他主要的任命及專業資格；(ii)與本公司任何董事、監事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關聯；(iii)概無於本集團擔任任何其他職務；及(iv)概無於香港法例第 571 章證券及期貨條例第 XV 部所指的本公司股份中擁有任何權益。

於本公告日期，除上述所披露者外，概無任何其他有關建議委任的事宜須敦請本公司股東垂注，亦概無任何其他資料須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.51(2)(h)至(v)條的任何規定予以披露。

## 一般資料

本公司已於 2023 年 6 月 19 日刊載臨時股東大會通函及通告。本公司將在切實可行的情況下儘快刊載及向股東寄發有關上述建議委任的臨時股東大會補充通告。

承董事會命

中國南方航空股份有限公司

聯席公司秘書

陳威華及劉巍

中華人民共和國，廣州

2023年7月13日

於本公告日期，董事包括執行董事馬須倫、韓文勝及羅來君；及獨立非執行董事顧惠忠、郭為及蔡洪平。